

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“  
VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA**

**1. Bendroji dalis**

PRITARTA  
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
TARYBOS 2018-04-26 SPRENDIMU  
NR. T2-82

Veiklos ataskaita parengta už 2017 finansinius metus.

Bendrovės pavadinimas:	uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“
Teisinė – organizacinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1998 m. rugsėjo 21 d., LR juridinių asmenų registras
Įmonės kodas:	152697886
Juridinių asmenų registro tvarkytojas:	VĮ Registrų centras
Būstinės adresas:	Klaipėdos pl. 63, LT-00148, Palanga, Lietuva
Telefonas:	(8 460) 51431
Faksas:	(8 460) 52382
Elektroninio pašto adresas:	<a href="mailto:info@palangosst.lt">info@palangosst.lt</a>
Interneto tinklapis:	<a href="http://www.palangosst.lt">www.palangosst.lt</a>

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis yra šilumos energijos biokuru ir gamtinėmis dujomis gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams.

Bendrovė taip pat teikia šilumos punktų, šilumos punktų įrangos, šildymo bei karšto vandens sistemų bei matavimo prietaisų priežiūros, patikros, keitimo paslaugas; vamzdynų priežiūros, atnaujinimo paslaugas; konsultacijų šilumos taupymo klausimais ir kitas paslaugas.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 m. sudarė 4.072.707,80 eurų.

Akcinis kapitalas metų pabaigai pasiskirstė tarp akcininkų sekančiai:

1. Palangos miesto savivaldybė – 99,98%.
2. Kiti akcininkai – 0,02%.

Bendrovė 2017 m. gruodžio 31 d. savų akcijų, filialų ir atstovybių neturėjo.

**2. Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai**

Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. liepos mėn. nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, kuris pradėtas taikyti nuo rugsėjo mėn. Įmonė 2017 metais pradėjo ruošti viešąjį pirkimą karšto vandens apskaitos prietaisų montavimui ir 2018 m. kovo mėn. 7 d. pasirašyta sutartis su rangovais. Iki metų galo planuojama įrengti 1.800 skaitiklių (iš viso iki 2021 m. bus įrengta 7.000 karšto vandens skaitiklių).

2017 metais lapkričio mėn. įmonė pateikė paraišką VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl dalyvavimo ES fondų investicijų programoje „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonėje „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 2018 metų kovo mėn. bendrovė gavo patvirtinimą dėl projektų finansavimo. Planuojamų projektų vertė 1.912.179 eurų (iš jų finansuojama ES struktūriniais fondais 956.090 eurų). Į projektus įtraukta ir dalis trasų, 2017 metų lapkričio mėn. perimtų patikėjimo teise iš Palangos m. savivaldybės. Įmonė 2018 m. kovo mėn. 28 d. pasirašė sutartį su AB „Šiaulių banku“ dėl projektų finansavimo.

VEIKLOS ATASKAITA

### 3. Bendrovės valdymas

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Bendrovės valdymo organus sudaro:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Stebėtojų taryba;
- Bendrovės vadovas.

Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybą 4 metų kadencijai iš 5 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį renka stebėtojų taryba iš savo narių. Nauja stebėtojų taryba išrinkta 2015 m. birželio 10 d.

2017 m. gruodžio 31 d. stebėtojų tarybą sudarė:

Pirmininkas – Rimantas Antanas Mikalkėnas

Nariai: Petras Kaminskas, Kostas Jakubauskas, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Violeta Staskonienė, Dainius Želvys.

### 4. Gamybos rodikliai ir rezultatai

UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. pabaigai centralizuotai tiekė šilumos energiją Palangos miestui. Šiluma buvo tiekiamą iš vienos rajoninės ir 8 vietinių katilinių.

Bendrovės visų šilumos šaltinių instaliuota šiluminė galia yra 102,496 MW, nominali naudojama 95,496 MW. UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. eksploatavo 1 garo katilą ir 24 vandens šildymo katilus (tame tarpe – 3 biokuro vandens šildymo katilus).

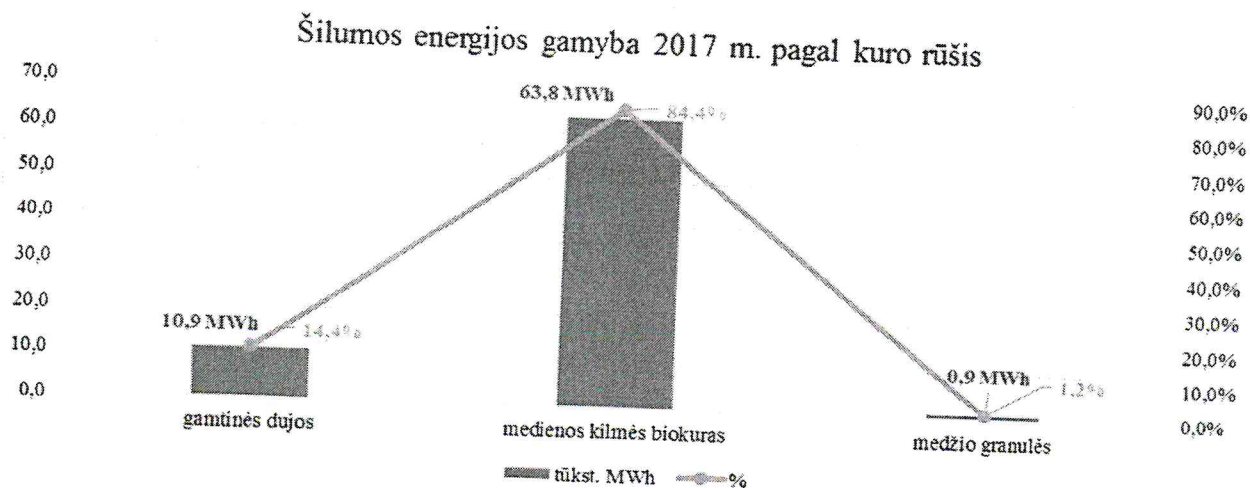
2017 m. maksimalus galingumo išnaudojimas bendrovės mastu buvo 28,325 MW.

2017 m. į tinklus patiekta šilumos energijos 75,6 tūkst. MWh.

2017 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ nevykdė šilumos pirkimų iš nepriklausomų gamintojų.

Visuose Bendrovės šilumos šaltiniuose 2017 m. buvo pagaminta 75,6 tūkst. MWh šilumos. 92,2 proc. arba 69,7 tūkst. MWh visos Bendrovės pagamintos šilumos buvo pagaminta Palangos rajoninėje katilinėje. 85,6 proc. arba 64,7 MWh visos Bendrovės pagamintos šilumos sudarė šiluma, pagaminta deginant biokurą.

1 pav. Šilumos energijos gamyba 2017 m. pagal kuro rūšis

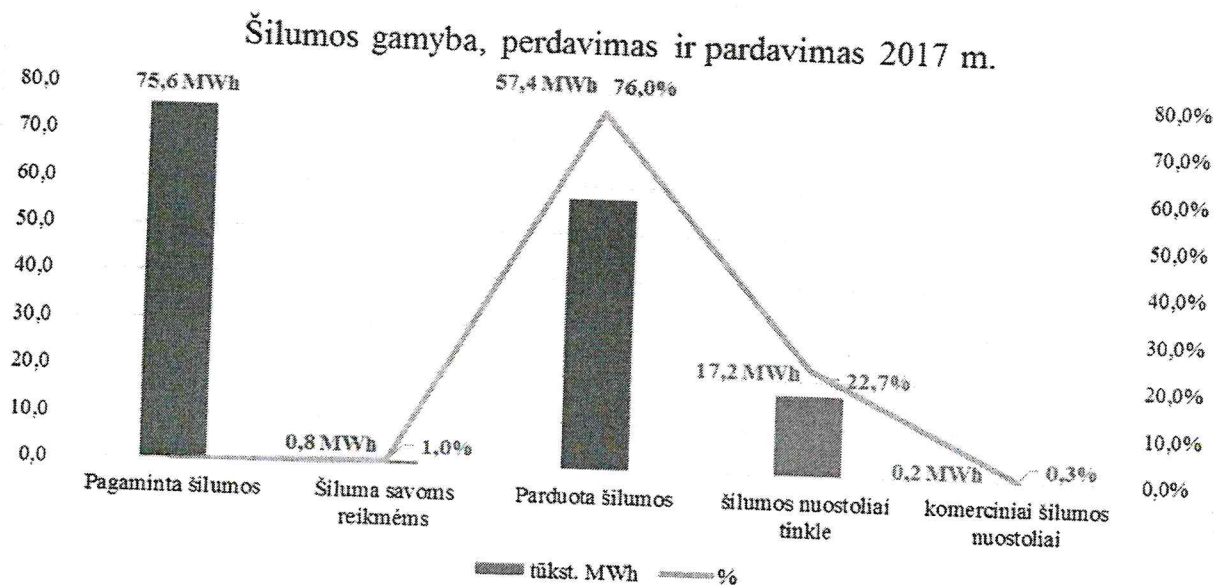


VEIKLOS ATASKAITA

Perdavimo technologiniai nuostoliai tinkluose 2017 m. sudarė 17,2 tūkst. MWh arba 22,7 proc. nuo patiekto šilumos energijos į tinklus kiekio, o tai yra 5,6 proc. mažiau, lyginant su 2016 m. 6-12 mėn. Tokį teigiamą pokytį lėmė inžinerinių-techninių sprendinių kompleksas (pakeista trasa Vytauto g. 148; dviejuose namuose – Vytauto g. 77, 81 - pakeista keturvamzdė sistema, karštas vanduo ruošiamas šilumos punktuose; panaikinta 4-ta boilerinė Valančiaus g., įrengiant šilumos punktus Valančiaus g. 8 ir S. Nėries g. 7; kt.).

2017 m. parduota (pagal išrašytas sąskaitas) 57,4 tūkst. MWh šilumos energijos. 79,8 proc. arba 45,8 MWh visos parduotos šilumos sudarė pardavimas gyventojams. Komeraciniai nuostoliai (nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo) 2017 m. sudarė 0,4 proc. nuo viso parduoto šilumos kiekio (0,3 proc. nuo pagaminto šilumos kiekio) arba 0,2 tūkst. MWh. Vidutinė šilumos energijos pardavimo kaina 2017 m. – 5.8 ct/kWh.

2 pav. Šilumos gamyba, perdavimas ir pardavimas 2017 m.



UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. pabaigai eksploatavo iš viso 33,197 km šilumos tinklų (termofikacinių – 31,972 km, karšto vandens – 1,225 km).

2017 m. klientų mokumas pagal išrašytas sąskaitas sudarė 88,3 proc. (2016 m. šis rodiklis buvo lygus 70,3 proc.).

Vartotojų įsiskolinimas už šilumos energiją 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 0,54 mln. eurų, tame tarpe gyventojų skolos sudarė 81,8 proc. nuo viso įsiskolinimo už šilumos energiją (2016 m. šis rodiklis buvo lygus 0,6 mln. EUR, tame tarpe gyventojų skolos sudarė 81 proc.).

## 5. Apyvartiniai taršos leidimai

Pagal 2012 m. gruodžio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1111 patvirtintas Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios ŠESD emisijų leidimų sistemą (toliau – Sistema) Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, nuostatas Palangos rajoninė katilinė (toliau – RK) dalyvauja Sistemoje ir už į orą išmestą ŠESD kiekį kas metai privalo atsiskaičiuoti apibrėžto kiekio ATL. Europos Komisijos

VEIKLOS ATASKAITA

sprendimu kiekvienam sistemoje dalyvaujančiam įrenginiui. Taip pat ir Palangos RK, kiekvienais metais skiriamas atitinkamiems metams nustatytas nemokamų ATL kiekis, kuris pervedamas į Palangos RK ATL sąskaitą Nr. EU-100-5006078-0-6.

LR aplinkos ir ūkio ministrų 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. D1-295/4-175 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ 2016 metams Palangos RK buvo skirtas 10.282 nemokamų ATL kiekis.

2016 m. gegužės 31 d. baigė galioti UAB „Litesko“ bei Palangos miesto savivaldybės ir UAB „Palangos šilumos tinklai“ sudarytos 2000-12-27 SP UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartis, pagal kurią ši bendrovė ilgą laikotarpį vykdė šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą (toliau – Veikla) Palangos mieste. Licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą (tame tarpe ir Palangos RK valdymą bei naudojimą) nuo 2016 m. birželio 1 d. perėmė bei vykdo Palangos šilumos ūkio/turto savininkas UAB „Palangos šilumos tinklai“. Priklausomai nuo Veiklos vykdymo Palangos RK laikotarpio, kiekvienam Veiklos vykdytojui 2016 metais priklausantis nemokamų įrenginiui (Palangos RK) skirtų ATL kiekis abipusiu susitarimu padalintas taip:

Veiklos periodas	Veiklos vykdytojas ir priklausantis nemokamų ATL	
	UAB "Litesko"	UAB "Palangos šilumos tinklai"
2016 m. sausio - gegužės mėn.	4.284 (5/12 dalys nuo įrenginiui 2016 metams nemokamai skiriamo ATL kiekio)	
2016 m. birželio - gruodžio mėn.		5.998 (7/12 dalys nuo įrenginiui 2016 metams nemokamai skiriamo ATL kiekio)

2017 m. ATL kiekio pokytis pateikiamas lentelėje:

ATL - Palangos RK	2017 m.	2018 m.
Likutis metų pradžiai	21.203	14.230
Pervesta UAB "Litesko"	11.528	
Nemokamai suteikta metams	8.857	7.479
Atsisakymas už praėjusius metus	4.302	1.211
Pirkta		
Parduota		
Likutis metų pabaigai	14.230	20.498

VEIKLOS ATASKAITA

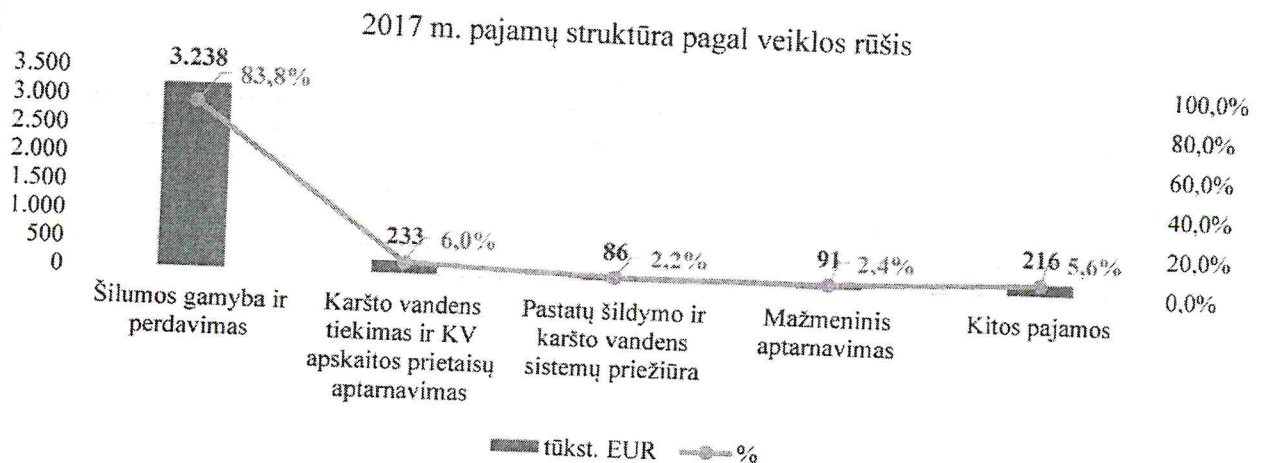
**6. Investicijos**

2017 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ įsigijo ilgalaikio turto už 149.297 Eur. Reikšmingiausios 2017 m. investicijos:

Eil. Nr	Aprašas	Investicijų suma, EUR	Investicijų poreikio pagrindimas
1	Šilumos tinklai nuo IS3-3 į Vytauto g. 146, 148	34.804,66	Pakloti šilumos tiekimo tinklai nuo prisijungimo taško kameroje IS3-3 iki pastatų Vytauto g. 146, 148. Pagrindinė šilumos tiekimo tinklų naujos statybos ir dalinės rekonstrukcijos priežastis: panaikinti boilerinę Nr. 2 ir šilumą tiekti į pastatą naujais patikimais bekanaliais vamzdžiais.
2	Gaisrinės signalizacijos sistemos įrenginys	7.732,12	Siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų įgyvendinimą.
3	Krautuvas B027Z	55.000,00	Krautuvas nuomojamas nuo 2016 m. 06 mėnesio už 2500 EUR/mėn. Pasibaigus nuomos sutarčiai, atlikta analizė dėl krautuvo nuomos ir įsigijimo finansinės naudos. Nuspręsta krautuva įsigyti. Per metus sutaupoma 20,8 tūkst. EUR.

**7. Finansiniai rezultatai**

2017 m. bendrovė uždirbo 3,86 mln. EUR pajamų, kurios pagal vykdomas veiklas pasiskirstė taip:

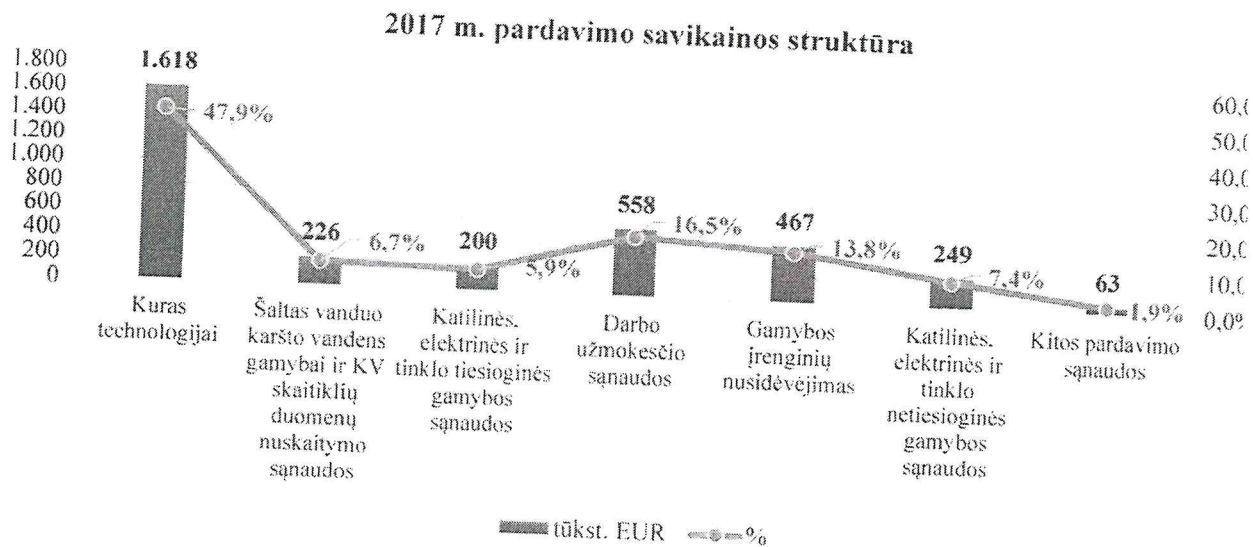


Kitas pajamas sudarė:

- Ilgalaikio turto pardavimas: 102,0 tūkst. EUR,
- Nurašyta UAB „Litesko“ skola: 68,4 tūkst. EUR,
- Patalpų, turto nuoma: 20,1 tūkst. EUR,
- Šilumos punktų priežiūra: 8,5 tūkst. EUR,
- Kitos: 17,0 tūkst. EUR.

VEIKLOS ATASKAITA

Pardavimo savikaina 2017 m. sudarė 3,4 mln. EUR:



- Pardavimų sąnaudos (komercinės sąnaudos) sudarė 88,5 tūkst. Eur. Iš jų:
- Darbuotojų darbo užmokestis: 55,3 tūkst. EUR,
  - Sąskaitų spausdinimo, pristatymo sąnaudos: 19,2 tūkst. EUR,
  - Pinigų surinkimo paslaugos: 6,3 tūkst. EUR,
  - Kitos: 8,0 tūkst. EUR.

- Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2017 m. sudarė 445,4 tūkst. Eur. Iš jų:
- Darbuotojų darbo užmokestis: 223,3 tūkst. Eur,
  - Veiklos mokesčių sąnaudos: 96,0 tūkst. Eur,
  - Draudimo sąnaudos: 26,5 tūkst. Eur,
  - Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos: 22,5 tūkst. Eur,
  - Audito paslaugos: 18,8 tūkst. Eur,
  - Nurašyti projekto darbai (2012 m) Šventosios katilinėje: 17,7 tūkst. Eur,
  - Remonto ir eksploatacinės sąnaudos: 15,4 tūkst. Eur,
  - Banko mokesčių sąnaudos: 7,6 tūkst. Eur,
  - Sunaudotų degalų, tepalų sąnaudos: 5,1 tūkst. Eur,
  - Dokumentų tvarkymo (RC) sąnaudos: 3,1 tūkst. Eur,
  - Kitos bendrosios sąnaudos: 9,4 tūkst. Eur.

2017 m. bendrovė dirbo nuostolingai, patirtas nuostolis iki apmokestinimo 104 tūkst. EUR.  
 2017 m. pabaigai sukauptas nepaskirstytas nuostolis buvo lygus - 1.224 tūkst. EUR.

### 8. Darbuotojai

- UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2017 m. darbuotojų skaičius:
- 2017 m. sausio 1 d. sąrašinis darbuotojų skaičius – 57;
  - 2017 m. gruodžio 31 d. – sąrašinis darbuotojų skaičius – 55;
  - 2017 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 58.

## 9. Dukterinės ir asocijuotos įmonės

Bendrovė 2017 m. gruodžio 31 d. dukterinių ir asocijuotų įmonių neturėjo.

## 10. Veiklos planai ir prognozės

1. 2018 metais, vykdant projektą „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, planuojama modernizuoti 30 proc. trasų nuo viso planuojamo pagal projektą skaičiaus. Per dvejus metus planuojama modernizuoti 4,7 km trasų ir 0,5 km numatoma trasų plėtra. Trasų modernizavimas mažins nuostolius tinkluose ir užtikrins patikimą paslaugų teikimą.

2. Nuo 2018 iki 2021 m. planuojama pakeisti senus mechaninius karšto vandens apskaitos prietaisus į naujus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu. Įdiegus modernius karšto vandens apskaitos prietaisus, karšto vandens sąnaudos vartotojams būtų paskirstomos, atsižvelgiant į realų sunaudojimą, t. y. būtų išvengta karšto vandens netolygaus deklaravimo efekto ir tai sumažintų komercinius nuostolius. Iki 2018 metų pabaigos planuojama:

- pakeisti 1.800 prietaisų,

- atlikti metrologines patikras 971 karšto vandens apskaitos prietaisams.

3. Keisti, remontuoti susidėvėjusią gamybinę įrangą, automatizuoti gamybą. Tai leistų bendrovei optimizuoti elektros sąnaudas, kelti darbo našumą, mažinanti rizikos veiksnių įtaką ir neigiamą poveikį aplinkai.

4. Bendrovė planuoja per 3-5 metus padengti sukauptą nepaskirstytą nuostolį ir dirbti pelningai. Bendrovė daro prielaidą, kad 2018 m. IV ketv. bus nustatyta šilumos bazinė kaina ir tai bus svari prielaida 2018 finansinius metus baigti be nuostolio. Įmonės sąnaudų ir procesų optimizavimas taip pat tiesiogiai įtakos šilumos energijos kainas.

5. 3 metų perspektyvoje prognozuojamas vartotojų skaičiaus didėjimas iki 2,5 proc. Vartotojų skaičiaus augimas planuojamas atsižvelgiant į planuojamas investicijas Palangos mieste. Atsižvelgiant į namų renovacijos efektą, šilumos energijos suvartojimas 3 metų perspektyvoje turėtų augti 1,2-1,5 proc.

## 11. Su veikla susijusi rizika

Rizikos veiksnius, įtakančius bendrovės veiklą, pagal poveikį galima išskirti į vidaus ir išorės.

Vidaus rizikos priklauso tik nuo įmonės veiklos, ypač nuo vadovų profesinės kompetencijos ir darbuotojų sugebėjimų, pastangų darniai dirbti. 2017 m. iš esmės revizuotos darbuotojų atliekamos funkcijos, jų kompetencijos, gebėjimas dirbti komandoje. UAB „Palangos šilumos tinklai“ darbuotojų komandoje 2017 m. sumažintas nereikalingas etatų skaičius, apjungiant bei perskirstant darbus; kuriama darbuotojų motyvacinė sistema. Palaikomas patirčių ir žinių perdavimas naujiems darbuotojams, didinama esamų darbuotojų kompetencija, taip įmonėje užtikrinamas veiklos tęstinumas. Per metus įmonėje buvo priimta 15 darbuotojų ir atleisti 22 darbuotojai.

Išorės rizikų lygį lemia nuo įmonės nepriklausantys arba dalinai priklausantys veiksniai - politiniai, ekonominiai, socialiniai, demografiniai, teisiniai ir kt. Šiems veiksniams priskirtinas stiprus ir tendencingai vis didėjantis Lietuvos šildymo sektoriaus reguliavimas. Nors reguliavimo pradinė mintis – apsaugoti šilumos vartotojus nuo nepagrįsto šilumos kainų augimo, tačiau šiai dienai vienas rinkos mechanizmą iškreipiančias priemones pakeičia kitos: vilkinami esminių sprendimų priėmimai, nesavalaikiai reaguojama į dinamišką veiklos aplinką, išauginami įmonių kaštai (pvz., reguliacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingas arba didėjantis darbuotojų skaičius, arba konsultacinių paslaugų pirkimas bei kitos priemonės). Kita labai svarbi įmonės veiklai rizikos rūšis – gamybos/paslaugų

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“  
ĮMONĖS KODAS 152697886, ADRESAS KLAIPĖDOS PL. 63, PALANGA

VEIKLOS ATASKAITA

teikimo veiksnių prieinamumo ir kainų pokyčiai: kuro kainų pokyčiai, gamybos technologijų pokyčiai (susiję tiek su veiklos efektyvumo didinimu, tiek su reguliavimu – pvz. reguliavimas klimato kaitos politikos kontekste), reikalingų specialistų stoka, vartotojų skaičiaus galimas mažėjimas arba esamų vartotojų šilumos vartojimo sumažėjimas, nemokumo problema. Todėl bendrovė vykdo šių rizikų stebėseną, analizę ir kuria ilgalaikius planus, įgalinančius apsisaugoti nuo šių galimų rizikų.

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Giedrė Juršėnė

(vardas ir pavardė)